Recueil Electronique des Sociétés et Associations
Numéro RCS : B153087
Référence de publication : RESA_2016_049.1366
Publié au RESA N° RESA_2016_049 le 28/07/2016
Déposé le 28/07/2016

Kay Holdings S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Siège social : 153-155, rue du Kiem
L-8030 Strassen
R.C.S. Luxembourg: B 153 087

Anciennement : 174, route de Longwy
L-1940 Luxembourg

RESOLUTIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 13 JUILLET 2016
N°1442/2016

In the year two thousand and sixteen, on the thirteenth day of July.
Before Maître **Martine SCHAEFFER**, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

for an extraordinary general meeting (the **Meeting**) of the shareholders of **Kay Holdings S.à r.l.** a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*), organised under the laws of Luxembourg, having its registered office at 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg under number B 153 087, incorporated pursuant to a deed of Me Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, dated May 11, 2010, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*, number 1345 of June 30th, 2010 (the **Company**). The articles of association of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of Me Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, dated on December 30th, 2011, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*, number 517 of February 28th, 2012.

Kay Holdings LLC, a limited liability company incorporated under the laws of the State of Delaware, United States of America, having its registered office at c/o RL&F Service Corp., One Rodney Square. 10th Floor, Tenth and King Streets, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, United States of America, registered with the trade register of the United States under number 282 11208 100, being the sole Shareholder of the Company (the **Sole Shareholder**).

The Sole Shareholder being hereby represented by Mr. Liridon ELSHANI, private employee, with professional address in Luxembourg, by virtue of one proxy.

Said proxy, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record that:

I. the Sole Shareholder hold all the shares in the share capital of the Company;

II. the agenda of the Meeting is as follows:

1. Waiver of the convening notices;
2. Transfer of the corporate seat of the Company from 174, route de Longwy L-1940 to 153-155, rue du Kiem L-8030 Strassen on 1st July 2016;
3. Amendment of article 2.1 of the articles of association of the Company;
4. Miscellaneous.

III. the Meeting has taken the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The entirety of the share capital of the Company being represented at this Meeting, the Meeting waives the convening notices, the Sole Shareholder represented considering itself as duly convened and declaring itself to have perfect knowledge of the agenda of the Meeting which has been communicated to him in advance.

SECOND RESOLUTION

The Meeting resolves to transfer the corporate seat of the Company from 174, route de Longwy L-1940 to 153-155, rue du Kiem, L-8030 Strassen on 1st July 2016.

THIRD RESOLUTION

The Meeting resolves to amend the article 2.1 of the articles of association of the Company so that it shall henceforth read as follows:

"2.1. The registered office of the Company is established in municipality Strassen, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the municipality by a resolution of the board of managers. The registered office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders."

ESTIMATE OF COSTS

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company in relation to this deed are estimated at approximately five hundred Euro (EUR 500.-).

DECLARATION

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that, on request of the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the representative of the appearing parties, said representative signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille seize, le treizième jour de juillet.

Par-devant Maître **Martine SCHAEFFER**, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU :

pour une assemblée générale extraordinaire (l'**Assemblée**) des associés de **Kay Holdings LLC** une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 153 087, constituée suivant acte du notaire de Me Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 11 mai 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1345 du 30 juin 2010 (la **Société**). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire de Me Henri Hellinckx notaire de résidence à Luxembourg, en date du 30 décembre 2011, publié au *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*, numéro 517 du 28 février 2012.

Kay Holdings LLC, une société régie par les lois de l'Etat de Delaware, Etats-Unis d'Amerique, dont le siège social se situe à c/o RL&F Service Corp., One Rodney Square. 10th Floor, Tenth and King Streets, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, inscrite au registre de commerce des Etats Unis, sous le numéro 282 11 208 100, étant l'Associé Unique **(l'Associé Unique**).

L'Associé Unique étant représenté par Monsieur Liridon ELSHANI, employé privé, avec résidence professionnelle au Luxembourg, en vertu d'une procuration.

Laquelle procuration, après avoir été signée *ne varietur* par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter que :

I. L'Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société.

II. L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant :

1. Renonciation aux formalités de convocation ;
2. Transfert du siège social de la Société du 174, route de Longwy L-1940 Luxembourg au 153-155, rue du Kiem, L-8030 Strassen au 1er Juillet 2016 ;
3. Modification de l'article 2.1 des statuts de la Société ;
4. Divers.

III. L'Assemblée a pris les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à la présente Assemblée, l'Assemblée décide de renoncer aux formalités de convocation. L'Associé unique représenté se considérant comme dûment convoqué et déclarant avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour, qui lui a été communiqué par avance.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide de transférer le siège social de la Société du 174, route de Longwy, L-1940 Luxembourg au 153-155, rue du Kiem, L-8030 Strassen au 1er juillet 2016.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide que l'article 2.1 des statuts a désormais la teneur suivante en français :

« 2.1. Le siège social de la Société est établi dans la commune de Strassen au Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans la commune par décision du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés. »

ESTIMATION DES FRAIS

Le montant des frais, dépenses, honoraires et charges de quelque nature que ce soit, qui incombent à la Société en rapport avec le présent acte est estimé à environ cinq cents Euros (EUR 500,-).

DÉCLARATION

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par la présente qu'à la requête du comparant susnommé le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

EN FOI DE QUOI le présent acte a été rédigé au Luxembourg, à la date stipulée au début des présentes.

Le document ayant été lu au représentant des comparants, ce dernier ainsi que le notaire instrumentant ont signé le présent acte.

Signé: L. Elshani et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 22 juillet 2016.
2LAC/2016/15645
Reçu soixante-quinze euros
EUR 75,-
Le receveur/signé/ff Yvette THILL

POUR EXPEDITION CONFORME
délivrée à la demande de la prédite société,
sur papier libre, aux fins de publication au RESA
Luxembourg, le 28 juillet 2016